

# STATUTEN NOORDLICHT C.V.

## Inhouds opgave

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur .....	3
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.....	3
Artikel 2. Zetel.....	3
Artikel 3. Voorwerp.....	3
o Artikel 4. Duur .....	4
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.....	4
o Artikel 5. Inbrengen .....	4
o Artikel 6. Stortingsplicht .....	4
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen.....	4
TITEL III. AARD VAN DE EFFECTEN .....	4
o Artikel 8. Aard van de effecten.....	4
o Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen .....	5
o Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen.....	5
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP.....	6
o Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden .....	6
o Artikel 12. Toelatingsprocedure .....	6
o Artikel 13. Uittreding .....	6
o Artikel 14. Uitsluiting .....	7
o Artikel 15. Rechten van de scheidende aandeelhouders en van de eventuele rechtsoptvolgers van de aandeelhouders .....	7
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE.....	8
o Artikel 16. Bestuursorgaan.....	8
o Artikel 17. Werking raad van bestuur .....	8

o	o Artikel 18. Belangenconflict .....	9
o	Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan .....	9
o	Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders .....	9
o	Artikel 18. Dagelijks bestuur .....	10
o	Artikel 22. Controle van de vennootschap.....	10
	TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING .....	10
o	Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping .....	10
o	Artikel 23.bis. Deelname op afstand .....	11
o	Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering .....	11
o	Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal .....	12
o	Artikel 23. Beraadslagingen .....	12
o	o Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement .....	12
o	Artikel 28. Verdaging .....	13
	TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.....	13
o	Artikel 29. Boekjaar .....	13
o	Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves .....	14
o	Artikel 31. Jaarverslag.....	14
	TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING .....	15
o	Artikel 32. Ontbinding.....	15
o	Artikel 33. Vereffenaars.....	15
o	Artikel 34. Verdeling van het netto-actief .....	15
	TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN.....	15
o	Artikel 35. Woonstkeuze.....	15
o	Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid .....	16
o	Artikel 37. Gemeen recht.....	16
o	Artikel 38. Intern reglement.....	16

## Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.  
Zij verkrijgt de naam «NOORDLICHT ».

### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders op het vlak van het realiseren van projecten die de energietransitie ondersteunen. . De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA vormen daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Concreet betekent dit (niet limitatief):

- Produceren van duurzame energie
- Realiseren van energiebesparingsprojecten
- Ontwikkelen en ondersteunen van duurzame mobiliteitsoplossingen.
- Informatie verstrekken aan en opleiding verzorgen voor zijn leden betreffende duurzaamheid.
- Advies verlenen in verband met duurzaamheid en energie aan gemeenten, bedrijven, organisaties, ....

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar

optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

- **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

## Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

- **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 17 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

- **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

### **Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen**

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

## TITEL III. AARD VAN DE EFFECTEN

- **Artikel 8. Aard van de effecten**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

○ **Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

○ **Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen**

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, nationaal nummer en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs, welke maximaal de nominale waarde mag zijn.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.

## TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

### ○ Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden en het reglement van interne orde;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

### ○ Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, door middel van het inschrijvingsformulier op de website van Noordlicht CV, met aanduiding van zijn email adres, naam, voornamen, nationaal nummer en woonplaats, bankrekeningnummer, of bij een rechtspersoon-aandeelhouder het email adres, de naam, zetel, vorm, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer (alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

### ○ Artikel 13. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar en slechts ten vroegste 5 jaar na hun toetreding;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

4° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen

werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

#### o Artikel 14. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

-indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen van de coöperatie;

-in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de aandeelhouders die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de aandeelhouder waarvan de uitsluiting voorgeteld wordt.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

#### o Artikel 15. Rechten van de scheidende aandeelhouders en van de eventuele rechtsoptvolgers van de aandeelhouders

De uitgesloten en uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheid van een aandeelhouder zijn

erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van Noordlicht geen enkel ander recht laten gelden.

Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van Noordlicht eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van Noordlicht of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van bestuur en de algemene vergadering.

## TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

### o Artikel 16. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd voor drie jaar die een college vormen en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De algemene vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

### o o Artikel 17. Werking raad van bestuur

De Raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.. Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad van bestuur enkel beraadslagen indien minstens  $\frac{1}{2}$  van de bestuurders aanwezig is. Indien echter een eerste bijeenkomst van de Raad van bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij consensus genomen. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er overgegaan tot stemming en wordt er beslist met een  $\frac{2}{3}$  meerderheid , behalve wanneer de wet of deze statuten hiervan afwijken. In dat geval gebeurt de



stemming door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Stemmingen over persoonsgebonden materies zijn geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Een bestuurder mag schriftelijk aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Noordlicht dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gebruikt voor de vaststelling van de jaarrekening.

o **Artikel 18. Belangenconflict**

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan is er sprake van een belangenconflict. De statuten van de CV Noordlicht bepalen dat het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is. Dit betekent dat (vonform artikel 6:64 § 2 WvV) de beslissing genomen dient te worden of de verrichting dient uitgevoerd te worden door het bestuursorgaan en dat daarbij de betrokken bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

o **Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

De Raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet, de statuten of het intern reglement aan de Algemene vergadering voorbehouden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur als college, wordt Noordlicht ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen, waarvan er minstens een de voorzitter dan wel de ondervoorzitter is.

o **Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

○ **Artikel 18. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- Die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie
- Die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WvV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

○ **Artikel 22. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

○ **Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in

voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### o **Artikel 23.bis. Deelname op afstand**

Deze statuten bieden de aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene vergadering door middel van een door Noordlicht ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan gecontroleerd worden en waarbij kan vastgesteld worden dat de aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.

De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de algemene vergadering, verondersteld aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de Raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

#### o **Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
  - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- **Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal**
- § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
- § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
- Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
- **Artikel 23. Beraadslagingen**
- § 1. Op de algemene vergadering geeft iedere aandeelhouder recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
- §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht. Rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
- In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor de wijzigingen aan de statuten of het intern reglement en behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten.
- **Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement**
- Artikel 27 a. Wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp

Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van Noordlicht, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 23 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene vergadering nietig.

De algemene vergadering kan over een wijziging hiervan alleen geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste een kwart van de aandeelhouders vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten zonder dat hierbij een minimum aantal aandeelhouders moet vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer niet worden meegeteld.

- Artikel 27 b. Alle andere statutenwijzigingen en wijzigingen aan het intern reglement De Algemene vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Beslissingen worden genomen met een  $\frac{3}{4}$  meerderheid van de stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.

- **Artikel 28. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

## TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

- **Artikel 29. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

### o Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Op voorstel van de raad van bestuur spreekt de algemene vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.

De algemene vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- o nadat er een bedrag bepaald werd dat Noordlicht voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de gewenste positieve maatschappelijke impact;
- o voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen .

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van bestuur vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een aandeelhouder werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd

### o Artikel 31. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering ter beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatie.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- o De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In deze toelichting wordt onder meer vermeld:
  - welke inkomsten werden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek
  - het aantal uitgetreden aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.
- o Bijzondere verslagen over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op:
  - het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden
  - het naleven van de erkenningsvoorwaarden als sociale onderneming. Daartoe wordt bijkomend melding gemaakt van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van de positieve maatschappelijke impact die ze wenst te realiseren en de middelen die ze daarvoor heeft ingezet.
- o Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

- Alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft.

## TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

### ○ Artikel 32. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

### ○ Artikel 33. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

### ○ Artikel 34. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,

Als er na uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de algemene vergadering dit vermogen een bestemming geven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

In geval het vermogen van Noordlicht echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de algemene vergadering dit vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

## TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

### ○ Artikel 35. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

○ **Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

○ **Artikel 37. Gemeen recht**

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

○ **Artikel 38. Intern reglement**

Alle regelingen in het belang van Noordlicht, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.